

ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado

anterior

40,867.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000051817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,866.35
01/09/2021	4524000051818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,864.10
06/09/2021	2758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		37,864.10
06/09/2021	2749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		37,164.10
06/09/2021	2962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		36,164.10
06/09/2021	2757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		35,164.10
06/09/2021	2961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		33,964.10
06/09/2021	2954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		32,464.10
06/09/2021	2733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		30,964.10
06/09/2021	2747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		29,464.10
06/09/2021	2752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		27,464.10
06/09/2021	2755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		25,464.10
07/09/2021	4524000063215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		25,463.05
07/09/2021	4524000063211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,461.55
07/09/2021	4524000063216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,460.05
07/09/2021	4524000063212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		25,458.25
07/09/2021	4524000063213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,456.00
07/09/2021	4524000063214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,453.75
07/09/2021	4524000063219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,451.50
07/09/2021	4524000063217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,448.50
07/09/2021	4524000063218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,445.50
07/09/2021	4524000063220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,441.00
07/09/2021	2759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,441.00
07/09/2021	2748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,441.00
08/09/2021	4524000034868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,439.50
08/09/2021	4524000034869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,435.00
08/09/2021	2750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		19,435.00
09/09/2021	4524000034105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,432.00
09/09/2021	2756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		18,232.00
09/09/2021	2745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,232.00
10/09/2021	4524000032728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,230.50
10/09/2021	4524000032729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		17,228.70
13/09/2021	2763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,228.70
13/09/2021	2761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,728.70
14/09/2021	4524000042533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,726.45
14/09/2021	4524000042532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,723.45
15/09/2021	2766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,723.45
15/09/2021	2760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,723.45
16/09/2021	4524000041720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,718.95
16/09/2021	4524000041721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,714.45

53.40

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado

anterior

40,867.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/09/2021	2764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,714.45
17/09/2021	4524000032934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,708.45
17/09/2021	2753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,708.45
17/09/2021	70046074	CR transferencia a cta cte		2,000.00	3,708.45
20/09/2021	4524000055074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,705.45
21/09/2021	2765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,705.45
22/09/2021	4524000041102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,702.45
22/09/2021	2746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202.45
23/09/2021	4524000042591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200.20
28/09/2021	70045362	CR transferencia a cta cte		44,362.56	44,562.76
28/09/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		35,062.76
29/09/2021	4524000052798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		35,048.51
30/09/2021	2779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,548.51
30/09/2021	70049827	CR transferencia a cta cte		10,000.00	43,548.51
30/09/2021	9990002		175.00		43,373.51
30/09/2021	9990002		150.00		43,223.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 13
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

353.50

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	43,223.51
Valor	Valor	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

40 6.90

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado

anterior

74,428.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000036286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		74,427.53
01/09/2021	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,425.28
01/09/2021	4524000036287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		74,422.91
01/09/2021	4524000036290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		74,420.20
01/09/2021	4524000036289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		74,417.47
01/09/2021	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		74,414.62
01/09/2021	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		74,411.30
01/09/2021	4524000036288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		74,407.98
01/09/2021	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		74,403.54
01/09/2021	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,399.04
01/09/2021	4524000036282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		74,393.71
01/09/2021	4524000036285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		74,388.16
01/09/2021	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		74,380.17
01/09/2021	70044517	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		24,380.17
01/09/2021	70044517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		24,305.17
02/09/2021	8314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		20,805.17
03/09/2021	4524000040329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		20,799.92
06/09/2021	70041177	CR transferencia a cta cte		51,959.16	72,759.08
06/09/2021	70040228	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,581.67		48,177.41
06/09/2021	70040228	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		48,097.41
06/09/2021	70049568	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,267.21		23,830.20
06/09/2021	70049568	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		23,750.20
06/09/2021	70049558	CR transferencia a cta cte		200.00	23,950.20
06/09/2021	70042375	CR transferencia a cta cte		100.00	24,050.20
06/09/2021	70043524	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,910.20		140.00
06/09/2021	70043524	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		60.00
08/09/2021	70047354	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,060.00
10/09/2021	8315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		60.00
13/09/2021	4524000033737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		45.00
28/09/2021	70045613	CR transferencia a cta cte		277,565.78	277,610.78
28/09/2021	70048534	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		269,610.78
28/09/2021	70048534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		269,598.78
28/09/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	197,237.29		72,361.49
29/09/2021	4524000041453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.86		72,065.63
30/09/2021	4524000024817	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		69,105.97
30/09/2021	4524000024870	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		63,778.89
30/09/2021	4524000024876	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		60,224.59
30/09/2021	4524000024885	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		58,327.88
30/09/2021	4524000024888	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		56,115.06
30/09/2021	4524000025149	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		52,415.48

69/190

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

74,428.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2021	4524000025158	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		51,460.80
30/09/2021	4524000025580	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		49,879.49
30/09/2021	4524000025617	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		47,666.67
30/09/2021	4524000020183	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		38,788.20
30/09/2021	4524000024558	9603191509 JUAN TAVAREZ	2,732.93		36,055.27
30/09/2021	4524000026382	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		33,210.21
30/09/2021	4524000028519	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		31,388.26
30/09/2021	4524000028586	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		29,578.37
30/09/2021	70044675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,775.00		21,803.37
30/09/2021	70044675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		21,791.71
30/09/2021	70041493	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,130.00		19,661.71
30/09/2021	70041493	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,581.71
30/09/2021	9990002		175.00		19,406.71
30/09/2021	9990002		150.00		19,256.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

4/6.66

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	19,256.71
Valor	Valor	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

67,889.39

1,108.56
 4,100.00
 50,000.00
 24,581.67
 24,267.21
 23,910.20
 197,237.29
 72,759.08
 72,487.26
 7775.00
 2130.00
 4559.905